





# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE JUNHO DE 2022 - nº 105

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.274.638,56	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	8.215.391,14	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	34.875,46	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.484,55	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	345.838,59	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.728.237,15	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	17.608.917,02	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	405.830,27	
F.S.A - FUNDO VERDE	303.507,73	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.054,62	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	294.799,06	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	412.267,19	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	421.998,83	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	18.785.592,23	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	12.277.603,26	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	198.928.319,13	FUNDO CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	283.250,00	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	71.320,16	CHEQUE SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	23.141.445,89	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<b>287.628.120,84</b>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>242.039,61</b>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.349.480,47	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	233.141,73	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.226.717,97	CONTAS VINCULADAS
	<b>35.809.340,17</b>	
		<b><u>323.679.500,62</u></b>



*Prefeitura Municipal de São Carlos*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE JUNHO DE 2022 - nº 105

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	34.210,99
MULTA DE TRANSITO	35.576,74
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	4.559,00
I.R.R.F - FUNDAÇÃO PRO-MEMÓRIA	13.872,29
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	39.004,15
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>127.223,17</b>